

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	68,921,569	75,148,452	0	144,070,021		144,070,021	
	障害福祉サービス等事業収入	1,052,683,914	0	0	1,052,683,914		1,052,683,914	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	17,939,151	1	0	17,939,152		17,939,152	
	受取利息配当金収入	90,665	0	0	90,665		90,665	
	その他の収入	32,771,400	138,580	0	32,909,980		32,909,980	
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,172,406,699	75,287,033	0	1,247,693,732	0	1,247,693,732	
	事業活動による支出	人件費支出	847,179,570	47,674,592	0	894,854,162		894,854,162
		事業費支出	115,454,332	2,163,335	0	117,617,667		117,617,667
事務費支出		138,013,868	18,016,179	0	156,030,047		156,030,047	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		1,741,597	0	0	1,741,597		1,741,597	
その他の支出		16,299,944	0	0	16,299,944		16,299,944	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		1,118,689,311	67,854,106	0	1,186,543,417	0	1,186,543,417	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		53,717,388	7,432,927	0	61,150,315	0	61,150,315	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	17,076,000	0	0	17,076,000		17,076,000
	施設整備等寄附金収入	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	23,076,000	0	0	23,076,000	0	23,076,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,876,579	0	0	15,876,579		15,876,579	
	固定資産取得支出	48,585,127	0	0	48,585,127		48,585,127	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,315,904	0	0	5,315,904		5,315,904	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計（5）	69,777,610	0	0	69,777,610	0	69,777,610		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,701,610	0	0	-46,701,610	0	-46,701,610		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	57,839,991	0	0	57,839,991		57,839,991	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による収入	773,012	0	0	773,012		773,012	
	その他の活動収入計（7）	60,613,003	0	0	60,613,003	0	60,613,003	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	12,099,105	690,590	0	12,789,695		12,789,695	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	30,912,000	0	0	30,912,000		30,912,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	43,011,105	690,590	0	43,701,695	0	43,701,695	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,601,898	-690,590	0	16,911,308	0	16,911,308	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,617,676	6,742,337	0	31,360,013	0	31,360,013		
前期未支払資金残高（11）	371,616,083	17,002,558	0	388,618,641		388,618,641		
当期未支払資金残高（10）+（11）	396,233,759	23,744,895	0	419,978,654	0	419,978,654		